


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGION 001069896 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chelmża | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Toruński |
| Numer identyfikacyjny REGON 001069896 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego CBD63DB75C193F7F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -82 988,98 | -83 672,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 253 202,05 | 1 289 576,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 336 191,03 | -1 373 248,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 336 191,03 | -1 373 248,64 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120 218,27 | 121 805,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 120 218,27 | 121 805,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 811,70 | 737,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 142,65 | 13 059,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 034,63 | 69 874,94 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CBD63DB75C193F7F


DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Domańska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 37 229,29 | 38 133,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 76,91 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 37 229,29 | 38 056,25 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37 229,29 | 38 056,25 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 28 625,78 | 30 888,75 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 28 625,78 | 30 888,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 603,51 | 7 244,41 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 603,51 | 7 244,41 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CBD63DB75C193F7F

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


 mgr Małgorzata Domańska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 37 229,29 | 38 133,16 | Suma pasywów | 37 229,29 | 38 133,16 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CBD63DB75C193F7F

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

[Signature]
 mgr Małgorzata Domalska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

CBD63DB75C193F7F

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

[Signature]

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chełmża | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Powiat Toruński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001069896 | sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 7ECBE3FDB0FDDC39  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 037 610,74 | 1 253 202,05 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 321 004,22 | 1 373 993,20 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 321 004,22 | 1 373 993,20 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 105 412,91 | 1 337 618,71 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 104 449,65 | 1 336 191,03 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 963,26 | 1 427,68 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 253 202,05 | 1 289 576,54 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Domalska
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 336 191,03 | -1 373 248,64 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 336 191,03 | -1 373 248,64 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -82 988,98 | -83 672,10 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jeanina Nozick

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr. Małgorzata Dąbrowska
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Koziel

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Domulsko

kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Św. Jana 18 87-140 Chelmża</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p> | <p>Adresat: Powiat Toruński</p> | |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 001069896</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego FBD50F9D9D6E9EB3</p>  | |
| | | <p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> | <p>Stan na koniec roku bieżącego</p> |
| <p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B. Koszty działalności operacyjnej</p> | <p>1 337 154,29</p> | <p>1 374 676,32</p> | |
| <p>B.I. Amortyzacja</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p> | <p>86 677,13</p> | <p>81 171,17</p> | |
| <p>B.III. Usługi obce</p> | <p>27 204,24</p> | <p>29 083,18</p> | |
| <p>B.IV. Podatki i opłaty</p> | <p>0,00</p> | <p>30,00</p> | |
| <p>B.V. Wynagrodzenia</p> | <p>950 179,17</p> | <p>993 963,13</p> | |
| <p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p> | <p>270 808,55</p> | <p>268 058,48</p> | |
| <p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p> | <p>2 285,20</p> | <p>2 370,36</p> | |
| <p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>B.X. Pozostałe obciążenia</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p> | <p>-1 337 154,29</p> | <p>-1 374 676,32</p> | |
| <p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>D.II. Dotacje</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>D.III. Inne przychody operacyjne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
 główny księgowy
 Joanna Niska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 337 154,29 | -1 374 676,32 |
| G. | Przychody finansowe | 963,26 | 1 427,68 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 963,26 | 1 427,68 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 336 191,03 | -1 373 248,64 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 336 191,03 | -1 373 248,64 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szustal

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

[Signature]

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA



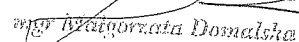
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej



kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
|---|--|
| 1. | |
| 1.1 | Nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży |
| 1.2 | Siedzibę jednostki Chełmża |
| 1.3 | Adres jednostki Ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.b) Środki trwałe o wartości początkowej od 100zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość.c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej.d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło.4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. |
| 5. | Inne informacje |

| II. | | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|
| 1. | | | | | | |
| 1.1 | | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia | | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość wg stanu na dzień 31-12-2017 brutto | Wartość wg stanu na dzień 31-12-2017 netto | Zmiana wartości brutto w roku 2018 | Wartość wg stanu na dzień 31-12-2018 brutto | Wartość wg stanu na dzień 31-12-2018 netto | Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2018 r. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Chelmży | | | | | | Zwiększenia: zakupiono do sekretariatu Poradni laptopa - 4.100zł oraz urządzenie wielofunkcyjne 6.027zł, testy " Bateria metod ..." i inne o łącznej wartości 17.042zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych o wartości 4.748zł. Zakupiono odkurzacz, grzejnik i telefon o wartości 1.549zł oraz klimatyzatory - łączna wartość wynosi 9.840zł. W ramach WNiP zakupiono Arkusz Optivum Vulcan oraz Pakiet OFFice na kwotę łączną 812zł. |
| Grupa 1 budynki i lokale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa 2 obiekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa 3 kotły i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 124 137 | 0 | -5 126 | 119 011 | 0 | |
| Grupa 5 urządzenia specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa 6 urządzenia techniczne | 5 094 | 0 | -1 698 | 3 396 | 0 | |
| Grupa 7 środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie | 201 717 | 0 | 17 866 | 219 583 | 0 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 506 | 0 | 812 | 16 318 | 0 | |
| Razem | 346 454 | 0 | 11 854 | 358 308 | 0 | Zmniejszenia: zlikwidowano dwie stare kserokopiarki nie nadające się do użytku o wartości 8.869zł, zestawy komputerowe i drukarki o wartości 9.685zł, aparaty telefoniczne 1.698zł, drobny sprzęt, meble oraz testy - 12.012zł. |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi | | | | | |
| | Brak danych | | | | | |
| 1.3. | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 1.4.. | Wartość gruntów użytkowanych w całości |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. |
| | Nie dotyczy |
| 1.6.. | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, w uwzględnieniu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego. |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Nagrody jubileuszowe – 6579,08 zł Odprawy emerytalne – 11.618,67zł |
| 1.16. | Inne informacje |
| | |
| 2. | |

| | |
|------|--|
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 2.2. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych. |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | Inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 (główny księgowy)

28-03-2019

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr *[Signature]*
 (kierownik jednostki)